

乌恰县卫生健康委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合当地实际，研究起草卫生工作的地方性法规、规章草案和政策；研究制订当地卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见，并组织实施。

（二）负责全县医疗机构、医疗设备、医疗技术准入管理及从业人员的执业许可。

（三）组织实施医护人员执业标准、服务规范，确保医疗机构医疗质量和服务质量。

（四）贯彻执行爱卫会决议指示，拟定爱国卫生运动计划，开展卫生宣传教育，抓好典型，交流经验，监督执行各项卫生法规，贯彻执行卫生法规、条例、制度并监督各行各业各部门的实施情况，做到有法可依，有章可循，人人知法，自觉守法，辅之以必要的惩戒和经济制裁，加强农村爱国卫生工作，加强科学研究与技术指导。

二、机构设置及人员情况

乌恰县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：卫生健康委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、药政办公室、医政医教科、疾控科、项目办、财务室，卫生监督所办公室。

乌恰县卫生健康委员会单位编制数 10，实有人数 32 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,298.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,298.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	73.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4,185.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.91
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4,298.63	支 出 总 计	4,298.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
210			卫生健康支出	4,185.62	4,185.62						
210	01		卫生健康管理事务	4,185.62	4,185.62						
210	01	01	行政运行	494.44	494.44						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00						
210	03	02	乡镇卫生院	100.00	100.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,551.18	3,551.18						
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54						
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54						
208	05	01	行政单位离退休	21.02	21.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67						
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
221			住房保障支出	28.91	28.91						
221	03		城乡社区住宅	28.91	28.91						
221	03	02	住房公积金管理	28.91	28.91						
			合 计	4,298.63	4,298.63						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	4,185.62	494.44	3,691.18
210	01		卫生健康管理事务	4,185.62	494.44	3,691.18
210	01	01	行政运行	494.44	494.44	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
210	03	02	乡镇卫生院	100.00		100.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,551.18		3,551.18
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	
208	05	01	行政单位离退休	21.02	21.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
221	03		城乡社区住宅	28.91	28.91	
221	03	02	住房公积金管理	28.91	28.91	
			合 计	4,298.63	607.45	3,691.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	4,298.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,298.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	73.54	73.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,185.62	4,185.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.91	28.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,298.63	支 出 总 计	4,298.63	4,298.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	4,185.62	494.44	3,691.18
210	01		卫生健康管理事务	4,185.62	494.44	3,691.18
210	01	01	行政运行	494.44	494.44	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
210	03	02	乡镇卫生院	100.00		100.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,551.18		3,551.18
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	
208	05	01	行政单位离退休	21.02	21.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
221	03		城乡社区住宅	28.91	28.91	
221	03	02	住房公积金管理	28.91	28.91	
			合 计	4,298.63	607.45	3,691.18

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	358.16	358.16	
301	01	基本工资	76.97	76.97	
301	02	津贴补贴	160.24	160.24	
301	03	奖金	9.30	9.30	
301	07	绩效工资	11.40	11.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	35.85	
301	09	职业年金缴费	16.67	16.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	28.91	28.91	
302		商品和服务支出	19.97		19.97
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	1.56		1.56
302	39	其他交通费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	229.32	229.32	
303	02	退休费	20.82	20.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	208.30	208.30	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合 计	607.45	587.48	19.97

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
210			卫生健康支出		3,691.18		3,291.18	400.00						
210	01		卫生健康管理事务		3,691.18		3,291.18	400.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	全民健康体检及计划生育宣传费	40.00		40.00							
210	03	02	乡镇卫生院	乌恰县乡镇卫生院冬季购煤项目	100.00		100.00							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控药品采购项目	1,000		1,000							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	医疗垃圾转运车车辆保险费	1.18		1.18							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌恰县口岸疫情防控消杀人员补助	400.00			400.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	卫健委采购疫情防控物资项目	1,700		1,700							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	口岸疫情防控封闭管理区食堂伙食补助项目	450.00		450.00							
				合计	3,691.18		3,291.18	400.00						

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.51		3.96		3.96	0.55

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卫生健康委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,298.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会收入预算 4,298.63 万元，其中：

一般公共预算 4,298.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3,605.40 万元，增长 520.09%，主要原因是 2022 年人员社保基数调整，基本支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2022 年支出预算 4,298.63 万元，其中：

基本支出 607.45 万元，占 14.13%，比上年预算减少 85.78

万元，下降 12.37%，主要原因是乌恰县乡（镇）卫生院冬季购煤项目未纳入基本支出预算。

项目支出 3,691.18 万元，占 85.87%，比上年预算增加 3,691.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌恰县乡镇卫生院 2022 年冬季购煤项目；2022 年全民健康体检及计划生育宣传费、疫情防疫药品采购项目、医疗垃圾转运车车辆保险费、乌恰县口岸疫情防控消杀人员补助、卫健委采购疫情防护物资项目、口岸疫情防控封闭管理区食堂伙食补助项目纳入项目支出预算，项目支出增加。

四、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4,298.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,298.63 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 4,185.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出、专项资金支出；社会保障和就业支出 73.54 万元，主要用于所有职工、其他财政供养人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休工资支出及机关事业单位职业年金缴费支出；公共安全支出 10.56 万元，主要

用于其他人员工资发放；住房保障支出 28.91 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 4,298.63 万元，其中：

基本支出 607.45 万元，比上年预算减少 85.78 万元，下降 12.37%。主要原因是乌恰县乡镇卫生院冬季购煤项目未纳入基本支出预算。

项目支出 3,691.18 万元，比上年预算增加 3,691.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：冬季购煤项目、全民健康体检及计划生育宣传费、疫情防疫药品采购、医疗垃圾转运车车辆保险费、口岸疫情防控消杀人员补助、采购疫情防护物资、口岸疫情防控封闭管理区食堂伙食补助纳入项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）4,185.62 万元，占 97.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.54 万元，占 1.71%。
3. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.25%。
4. 住房保障支出（类）28.91 万元，占 0.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 494.44 万元，比上年预算减少 124.46

万元，下降 20.11%，主要原因是：我单位相关收支功能分类调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2022 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位相关收支功能分类调整。2022 年预算增加全民健康体检及计划生育宣传费。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）乡镇卫生院(项):2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位相关收支功能分类调整。2022 年预算乡（镇）卫生院冬季购煤款增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022 年预算数为 3,551.18 万元，比上年预算增加 3,551.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位相关收支功能分类调整。2022 年预算疫情防疫药品采购项目、医疗垃圾转运车车辆保险费、乌恰县口岸疫情防控消杀人员补助、卫健委采购疫情防护物资项目、口岸疫情防控封闭管理区食堂伙食补助项目增加纳入基本支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 35.85 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 15.94%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行

政单位离退休（项）：2022年预算数为21.02万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.47%，主要原因是：2022年退休人员工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.67万元，比上年预算增加16.67万元，增长100.00%，主要原因是：我单位相关收支功能分类调整。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为10.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年和2022年预算数无变化。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2022年预算数为28.91万元，比上年预算增加28.91万元，增长100.00%，主要原因是：我单位相关收支功能分类调整。

六、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 607.45 万元，其中：

人员经费 587.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疫情防疫药品采购项目

设立的政策依据：有效预防可能出现的疫情，防止疫情蔓延和扩散，保护人民群众健康

预算安排规模：采购中药颗粒、水剂、莲花清瘟胶囊等防疫药品，预算安排 1,000.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：根据可能出现的疫情情况进行分批采购

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：医疗垃圾转运车车辆保险费

设立的政策依据：保障车辆正常运转，医疗垃圾得到及时清理

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：车辆保险到期后继续续交，医疗垃圾转运车 3 辆，预算安排 1.18 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌恰县各乡（镇）卫生院冬季购煤项目

设立的政策依据：保障卫生院正常运转，为医护人员及患

者提供舒适的环境

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：10 月份统一采购，根据供煤情况支付
100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：采购疫情防护物资项目

设立的政策依据：有效预防可能出现的疫情，防止疫情蔓延和扩散，保护人民群众健康

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：根据可能出现的疫情情况进行分批采购
预算安排 1,700.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2022 年全民健康体检及计划生育宣传费
项目

设立的政策依据：让居民了解国家的各项惠民政策，知道
预防疾病的重要性，保护人民群众健康

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：根据需求定制宣传品及宣传册，合理发放
宣传，预算安排 40.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：口岸疫情封闭管理区食堂伙食补助项目
设立的政策依据：根据疫情指挥部会议纪要要求执行
预算安排规模：450.00 万元
项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会
资金分配情况：根据口岸疫情封闭管理区就餐人数支付，按季度支付给承包商，预算安排 450.00 万元
资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：口岸疫情防控消杀人员补助项目
设立的政策依据：根据疫情指挥部会议纪要要求执行
预算安排规模：400.00 万元
项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会
资金分配情况：根据疫情指挥部提供数据，人员工作天数发放 200.00 元/人/天补助标准发放

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
资金来源：地方财政配套资金
补贴人数：54 人
补贴标准：200.00 元/人/天
补贴范围：口岸一线消杀人员
补贴方式：统一打卡
发放程序：根据疫情指挥部提供的名单及每人的工作天数，向财政申请资金由卫健委根据名单统一打卡发放
受益人群和社会效益：提高一线消杀人员收入，提高工作人员积极性，保障疫情防控工作稳步推进

八、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.51 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.96 万元，公务接待费 0.55 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.81 万元，下降 38.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.17 万元，下降 35.40%，主要原因是 2022 年车辆减少 1 辆，转社会保障局；公务接待费减少 0.64 万元，下降 53.78%，主要原因是 2022 年单位退休 1 人，根据系统测算公务接待费减少。

九、关于乌恰县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.97 万元，比上年预算减少 103.49 万元，下降 83.82%。主要原因

2022 年各乡镇卫生院冬季购煤款（取暖费）未纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县卫生健康委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,910.55 平方米，价值 2,765.37 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 351.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 351.60 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 897.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额3,691.18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	疫情防疫药品采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,000	其中：财政拨款	1,000	其他资金	0
项目总体目标	为有效预防可能出现疫情，防止疫情蔓延和扩散，保护人民群众身心健康。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	中药颗粒		1 批		
		盐酸阿比多尔片		1 批		
		莲花清瘟胶囊		1 批		
		采购中药水剂		1 批		
	质量指标	采购药品合格率		100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
	成本指标	中药颗粒		500 万元		
		盐酸阿比多尔片		20 万元		
		莲花清瘟胶囊		300 万元		
		采购中药水剂		180 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防新冠肺炎发生率		90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标		持续防止疫情传播蔓延		长期		
满意度指标	满意度指标	服药人群满意度		90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	医疗垃圾转运车车辆保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.18	其中:财政拨款	1.18	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障医疗垃圾转运车正常运行 目标 2: 保障医疗垃圾得到及时处理					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障用车数量		3 辆		
	质量指标	车辆正常使用率		100%		
时效指标	车辆使用及时率		100%			
成本指标	车辆保险费成本		1.18 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障环境整洁卫生		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	持续保障环境整洁卫生		长期		
		工作人员满意度		90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	乌恰县各乡镇卫生院冬季购煤项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 计划采购块煤 1,428 吨保证所有乡镇卫生院冬季取暖。 目标 2: 保障病人及医护人员有一个舒适的环境温度, 确保冬季卫生院正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	采购煤的数量		1,428 吨		
	质量指标	煤炭质量合格率		100%		
时效指标	采购及时率		100%			
成本指标	采购成本		0.07 万元/吨			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为患者及医护人员提供温暖的环境		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	持续为患者及医护人员提供温暖的环境		长期		
		受益人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	乌恰县口岸疫情防控消杀人员补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	改善口岸消杀人员生活质量,保障口岸工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	消杀人员数量		54人		
	质量指标	补助资金拨付完成率		100%		
		疫情防控人员工作消杀率		100%		
	时效指标	资金使用率		100%		
		人员消杀完成率		100%		
	成本指标	疫情防控工作人员补助标准		200元/日		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	维持疫情防控工作正常开展		长期			
满意度指标	满意度指标	消杀人员满意度		95%		
		工作人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	乌恰县卫生健康委员会采购疫情防护物资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1,700	其中:财政拨款	1,700	其他资金	0
项目总体目标	采购消杀类物资及一次性防护物资。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	采购消杀类物资及一次性防护物资		1批		
	质量指标	物资采购合格率		100%		
	时效指标	物资拨付及时率		100%		
	成本指标	采购消杀类物资及一次性防护物资成本		1,700万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护人民群众身心健康		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	防治疫情蔓延和扩散		长期		
		受益人员满意度		90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	口岸疫情防控封闭管理区食堂伙食补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金	0
项目总体目标	改善人员伙食,保障工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	伙食补助人数		123人		
	质量指标	资金拨付完成率		100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
	成本指标	伙食补助总成本		450万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	维持工作正常开展		长期		
		工作人员满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县卫生健康委员会			项目名称	2022年全民健康体检及计划生育宣传费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 采购体检及计划生育宣传费。 目标 2: 提高居民对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防早治疗”。 目标 3: 加强居民对政策知晓情况、提高计划生育人口监测水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	体检及计划生育宣传材料		1 批		
	质量指标	验收合格率		100%		
时效指标	资金拨付及时率		100%			
成本指标	体检及计划生育宣传材料成本		10 万元/批			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民政策知晓率及健康意识		不断提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	对人民群众健康生活的影响		长期		
		受益人员满意度		95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县卫生健康委员会

2022年1月30日